

Centro Comunitário BADI

Conta nº 48.408-3

MSE

Mogi Mirim

Referente ao mês de
agosto/2023

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333011352624139056
01/09/2023 14:07:22**Ciente - Conta atual**

Agência 578-9
 Conta corrente 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.156,77 C
04/08/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 08:43 LORENARVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	1.345,42 D	
04/08/2023		0578	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 08:43 LORENARVERA DE FERREIR	550.578.510.046.531	195,52 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM	80.401	200,00 D	5.415,83 C
08/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 08/08 16:31 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	138,51 D	
08/08/2023		0578	99015	470 Transferência enviada 08/08 16:31 CENTRO COMUNITARIO BADI	550.578.000.044.573	140,72 D	5.136,60 C
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0323 14209361000157 FUNDO MUNICIPA	296.789.637	8.200,00 C	13.336,60 C
15/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/08 11:49 Maycon Rodrigo Pereira 326	81.501	470,39 D	12.866,21 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.866,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011352624139077
01/09/2023 14:16:06

Cliente

Agência 578-9
Conta 48408-3 CENTRO COMUNITARIO BADI
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5.833,73			548,554749		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.889,90			548,554749		548,554749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.833,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,17
SALDO ATUAL =	5.889,90

Valor da Cota

31/07/2023	10,634729687
31/08/2023	10,737129034

Rentabilidade

No mês	0,9628
No ano	7,4748
Últimos 12 meses	11,4062

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:19
057800578 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

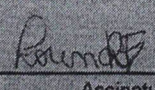
DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2023
NR. DOCUMENTO 170.578.510.046.531
VALOR TOTAL 1.345,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

NR.AUTENTICACAO 6.788.3DF.7F1.A8A.EE0

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CENTRO COMUNITARIO BADI AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000 CNPJ.05.686.828/0001-69		MOGI MIRIM - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2023	
76 LORENA RIVERA DE FERREIRA Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I		CBO: 411005		Folha 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário				
157	Férias Pagas Mês Anterior	26,00	1.459,62		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	224,56		
11	INSS Sobre Salário		74,85		
159	INSS Férias Mês Anterior	9,00			114,20
167	Liquido Férias Mês Anterior				24,31
					275,10
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.759,03	413,61	
			Total Liquido	1.345,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.684,18	1.759,03	1.759,03	140,72	1.459,62	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 _____ Assinatura			_____ / ____ / ____ Data		

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:43:19
057800578 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/08/2023
NR. DOCUMENTO	170.578.510.046.531
VALOR TOTAL	195,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LORENA RIVERA DE FERREIRA
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 510.046.531-6
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.578.000.048.408

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D82.C59.C8E.B7D.62A

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

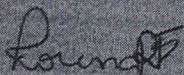
VALE ALIMENTAÇÃO CENTRO BADI

Razão Social: CENTRO COMUNITARIO BADI
Endereço: Avenida PROFESSOR ADIB CHAIB
Compl.:
Cidade: MOGI MIRIM

CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69
Nº: 1000
Bairro: VILA PICHATELLI
UF: SP Cep: 13801-300

Eu, LORENA RIVERA DE FERREIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 88406, série 411, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Julho/2023 no valor de R\$ 195,52 (Cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

MOGI MIRIM, 4 de Agosto de 2023.



LORENA RIVERA DE FERREIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3343113153178301
31/08/2023 13:29:0431/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:04
057800578 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

BANCO INTER

07790001161208184640910527182280194590000020000

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ: 07.590.777/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ: 07.590.777/0001-00

PAGADOR:

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ: 05.686.828/0001-69

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR COBRADO 200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.151.295.70C.3A2.032

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

Beneficiário		07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA				
Endereço do Beneficiário		AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP				
Pagador	CENTRO COMUNITARIO BADI		Vencimento	31/08/2023	Valor do Documento	200,00
Agência / Código do Beneficiário	00019/286752190	Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0105271822-8		Autenticação Mecânica	

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.846409 10527.182280 1 94590000020000

Local de Pagamento					Vencimento	31/08/2023
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Agência / Código do Beneficiário	
Beneficiário					00019/286752190	
07.590.777/0001-00 - AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA					Nosso Número / Cód. do Documento	
Endereço do Beneficiário					00019/112/0105271822-8	
AVENIDA PEDRO BOTESI 2600 , JARDIM SCOMPARIM 13806-635 - MOGI MIRIM - SP					(-) Valor do Documento	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	200,00	
01/08/2023	2435	DM	NAO	01/08/2023	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Outras Deduções	
	112	BRL			(+/-) Mora / Multa	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(+/-) Outros Acréscimos	
Data Limite para pagamento: 30/09/2023					(-) Valor Cobrado	

Pagador CENTRO COMUNITARIO BADI
AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB 1000
VILA SÃO JOÃO 13801-300 MOGI MIRIM/SP

Beneficiário Final AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA

CNPJ/CPF: 05.686.828/0001-69

CNPJ/CPF: 07.590.777/0001-00



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Recebemos de AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada abaixo. Emissão: 01/08/2023 Valor total: R\$ 200,00 Destinatário: CENTRO COMUNITARIO BADI - AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000 - VILA PICHATELLI - MOGI MIRIM/SP

NF-e
Nº 000.002.434
Série 002

Data de recebimento Identificação e assinatura do receptor

AUTO POSTO MANAH DE MOGI MIRIM LTDA
AVENIDA PEDRO BOTESI, 2600
JARDIM SCOMPARIM 13806-635
MOGI MIRIM SP Fone/Fax: 1935006622

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000.002.434
Série 002
Folha 1/1



Chave de acesso

3523 0807 5907 7700 0100 5500 2000 0024 3411 5398 5826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da operação
VENDA ECF

Protocolo de autorização de uso

135231239501003 - 01/08/2023 13:31:37

Inscrição estadual

456128060110

Inscrição estadual do subst. tribut.

CNPJ

07.590.777/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social

CENTRO COMUNITARIO BADI

CNPJ

05.686.828/0001-69

Data da emissão

01/08/2023

Endereço

AV. PROF. ADIB CHAIB, 1000

Bairro / Distrito

VILA PICHATELLI

CEP

13801-300

Data da saída

01/08/2023

Município

MOGI MIRIM

UF

SP

Fone / Fax

Inscrição estadual

Hora da saída

13:31:37

FATURA / DUPLICATA

Nº duplicata

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de cálc. Icms St.

0,00

Valor do ICMS subst.

0,00

Valor imp. importação

0,00

Valor do PIS

0,00

Valor total dos produtos

200,00

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas

0,00

Valor total do IPI

0,00

Valor da COFINS

0,00

Valor total da nota

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social

Frete por conta

SemFrete

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód. produto	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant	Valor unitário	Valor total	B. cálc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	50,126	3,99	200,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Emitida nos termos da portaria CAT nº 106/2015. CUPONS FISCAIS: 006556, 007727

Reservado ao fisco

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:12
057800578 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	138,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9C4.E9E.511.57F.742
------------------	-----------------------

Pagto Parcial INSS
- Lorena R. de Ferreira

08/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:12
057800578 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.578.000.044.573
VALOR TOTAL	140,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

NR. DOCUMENTO 550.578.000.048.408

=====

NR. AUTENTICACAO E.C84.B9C.A14.CDD.1EB

Pagto Parcelal FGTS
- Lorena R. de Ferreira



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.41
0578900578 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8586000010-1	91300179230-9
	80467805480-4	56868280001-6
Data do pagamento		01/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		05686828/0001-69
COMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		04/08/2023
VALOR DEPOSITO		1.091,30
Valor Total		1.091,30

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB: 7.373.A88.918.B34.AE9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:35:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.327,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 04/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 986,23	14-ENCARGOS 105,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.091,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/08/2023

858600000101 913001792309 804678054804 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:35:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO COMUNITARIO BADI				02-DDD/TELEFONE (0019)38062644
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.327,89	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 05.686.828/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 04/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 986,23	14-ENCARGOS 105,07	15-TOTAL A RECOLHER 1.091,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 04/08/2023

858600000101 913001792309 804678054804 568682800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 44.573-8

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000040-3 58160385232-5
30071623216-1 40531167082-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/08/2023
Numero do Documento 07.16.23216.4053116-7
Valor Total 4.058,16
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: 4.62A.D8A.C00.4F1.E7B



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.686.828/0001-69

Razão Social
CENTRO COMUNITARIO BADI

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23216.4053116-7

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000153180221

Valor Total do Documento

4.058,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	826,26			826,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.231,90			3.231,90
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	4.058,16			4.058,16

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/08/2023 16:21:16

85860000040 3 58160385232 5 30071623216 1 40531167082 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000040 3 58160385232 5 30071623216 1 40531167082 9



CNPJ: 05.686.828/0001-69
Número: 07.16.23216.4053116-7
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.058,16

Pague com o PIX



EMPRESA CENTRO COMUNITARIO BADI

Referencia julho/23
 CNPJ/CEI: 05.686.828/0001-69

Cód	Nome	Data Admissão	Salário	INSS	FGTS	IRRF	PROJETO	Função	PIS
80	ANA CAROLINA RIBEIRO MARTINS	01/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 131,77	R\$ 134,73	R\$ -	AGUIA	VISITADOR	16105081937
90	LALESCA VITORIA FERREIRA DE ANDRADE	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20628185647
99	LUCIANA RODRIGUES BRANDT	06/01/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	AGUIA	SERVIÇOS GERAIS	12325545492
48	MARCI LUCI TEIXEIRA MARQUES	03/07/2018	R\$ 1.871,64			R\$ -	AGUIA	ASSISTENTE SOCIAL	12373582203
88	THAINA VIEIRA DA MOTA	04/01/2023	R\$ 1.706,31	R\$ 133,76	R\$ 136,50	R\$ -	AGUIA	EDUCADORA SOCIAL	20318922058
72	TUANE MARINA TOLON MORAES	05/02/2020	R\$ 2.094,55	R\$ 168,70	R\$ 167,56	R\$ -	AGUIA	PSICÓLOGA I	20215278962
			R\$ 687,69	R\$ 699,29					

100	FATIMA APARECIDA RIBEIRO CESARIO	20/03/2023	R\$ 1.550,00	R\$ 119,70	R\$ 124,00	R\$ -	MOGI MIRIM	SERVIÇOS GERAIS	12552174983
-----	----------------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	-----------------	-------------

76	LORENA RIVERA DE FERREIRA	12/03/2020	R\$ 1.684,18	R\$ 138,51	R\$ 140,72	R\$ -	MOGI MIRIM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I	13962013139
----	---------------------------	------------	--------------	------------	------------	-------	------------	---------------------------	-------------

NOTAS FISCAIS	BRUTO	INSS	IRRF	LÍQUIDO	Função
35	ANA CAROLINA DE MACEDO	R\$ 1.600,00	R\$ 320,00	R\$ 1.280,00	AUTÔNOMA
46	IGOR HENRIQUE EUGENIO CAVALCANTE	R\$ 1.500,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	AUTÔNOMO
47	JESSICA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00	AUTÔNOMA
37	LETICIA DA SILVA DRAGONI	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00	AUTÔNOMA
52	MARIA JOSE MENDONCA RODRIGUES	R\$ 2.300,00	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00	AUTÔNOMA
48	OLINDA DA COSTA FERREIRA	R\$ 2.200,00	R\$ 440,00	R\$ 1.760,00	AUTÔNOMA
42	RIITA DE CASSIA BENEDITO	R\$ 2.750,00	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00	AUTÔNOMA
43	VICTORIA URBINI	R\$ 1.309,50	R\$ 261,90	R\$ 1.047,60	AUTÔNOMA
	TOTAL	R\$ 3.231,90	R\$ -	R\$ 9.400,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.05
0578900578 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO COMUNITARIO BADI
AGENCIA: 0578-9 CONTA: 48.408-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230815144100389388967
CNPJ DO PAGADOR: 5.686.828/0001-69
VALOR: 470,39
DATA: 15/08/2023 - 11:49:32
DESCRICAO: NF n 000175-E

PAGO PARA: Maycon Rodrigo Pereira 32605997898
CNPJ: 22.532.173/0001-93
CHAVE PIX: 22532173000193
INSTITUICAO: 79342069 CC Poup E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000426744
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 15/08/2023 - 11:49:33

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 8.11F.6B1.0C4.B1D.A82

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB951700 RITA DE CASSIA MUNIZ



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000175 - E

Autenticidade
97DH-HZN6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão **14/08/2023 19:25:58**
Competência (Serv.): **08/2023**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MAYCON RODRIGO PEREIRA 32605997898**
Nome Fantasia: **MAGNATEC SEGURANCA ELETRONICA**
CPF/CNPJ.....: **22.532.173/0001-93** IM: **30500** IE: Fone: **19 99650-9328**
Endereço.....: **RUA ANTONIO PIO BRITO,520 - CEP:13807719**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP** Email: **mayconrpereira@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
Nome Fantasia: **CENTRO COMUNITARIO BADI**
CPF/CNPJ.....: **05.686.828/0001-69** IM: **2632** IE: Fone: **1938623341**
Endereço.....: **PROFESSOR ADIB CHAIB,1000 - CEP : 13800010, ATERRADO**
Município.....: **Mogi Mirim** UF: **SP**
Email.....: **ccbadibadi@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente a manutenção no motor do portão basculante local aguai.

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
mogimirim.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Não Tributada em Mogi Mirim - Retido

Tributada em Aguai

Código do Serviço

702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

VALOR TOTAL	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR LÍQUIDO
480,00	0,00	480,00	2,0025%	9,61	470,39